

Bericht des Aufsichtsrats

Auf der Grundlage von ausführlichen Berichten, Informationen und Beratungen hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2009 sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstands laufend überwacht. Zeitnah und umfassend wurde der Aufsichtsrat durch schriftliche und mündliche Berichte vom Vorstand über die Geschäftsentwicklung informiert. Mit dem Vorstand wurden grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik, alle wesentlichen Planungen, die aktuelle Ertragssituation sowie die Risikolage des Unternehmens eingehend erörtert.

Im vergangenen Geschäftsjahr kam der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen zusammen. An zwei Sitzungen nahmen alle Aufsichtsratsmitglieder, an drei Sitzungen nahmen elf Aufsichtsratsmitglieder teil, wobei jedes Aufsichtsratsmitglied an mindestens vier Sitzungen teilgenommen hat. Wesentliche Schwerpunkte der Beratungen waren die Investitionsplanungen, das Risikomanagementsystem, mögliche Anpassungen des Personenbeförderungsgesetzes an europäisches Recht sowie die Verlängerung der Vorstandsverträge mit Herrn Dr. Rüberg bis zum 31.12.2013 und Herrn Gisbert Schlotzhauer bis zum 31.10.2014. Diskutiert wurden ferner die Änderungen des Corporate Governance Kodex. Im Dezember 2009 wurde eine aktualisierte Entsprechenserklärung abgegeben und auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht.

Aus der Mitte des Aufsichtsrats wurden der Prüfungsausschuss (Audit Committee), der Personalausschuss, der auch das Präsidium des Aufsichtsrates bildet, der Strategieausschuss sowie der aufgrund des Mitbestimmungsgesetzes vorgeschriebene Vermittlungsausschuss gebildet. Die personelle Zusammensetzung der Ausschüsse ist in der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 a HGB dargestellt.

Der Prüfungsausschuss widmete sich in seinen beiden Sitzungen dem Jahresabschluss der Gesellschaft einschließlich des Lageberichts und des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers, dem Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2009 sowie der Erteilung des Prüfungsauftrags für die Abschlussprüfung.

Der Personalausschuss trat im Geschäftsjahr dreimal zusammen. Wesentliche Beratungsgegenstände waren die Verlängerung der Vorstandsverträge, die Anpassung der Vorstandsbezüge, die Zielvereinbarungen mit dem Vorstand sowie die Überprüfung des Zielerreichungsgrades. Zu den genannten Punkten wurden dem Aufsichtsratsplenium entsprechende Vorschläge unterbereitet.

Eine Sitzung des Vermittlungsausschusses gemäß § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz war im Geschäftsjahr 2009 nicht erforderlich.

Die möglichen Auswirkungen der neuen EU-Verordnung 1370/2007, die zum 3.12.2009 in Kraft getreten ist, auf das Personenbeförderungsgesetz waren Gegenstand umfassender Beratung des vom Aufsichtsrat eingesetzten Strategieausschusses, der zu einer Sitzung im Berichtsjahr zusammenkam.

Dem Aufsichtsrat wurde über die Arbeit der Ausschüsse zeitnah und umfassend berichtet.

Unter Einbeziehung der Buchführung sind der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 von der in der Hauptversammlung am 19. August 2009 zum Abschlussprüfer bestellten PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Bericht des Abschlussprüfers wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Bilanzsitzung am 5. Mai 2010 ausgehändigt. Der Prüfungsbericht wurde im Prüfungsausschuss und in der Sitzung des Aufsichtsrats - in Gegenwart des Wirtschaftsprüfers - ausführlich besprochen. Der Wirtschaftsprüfer hat über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlussprüfung berichtet und für Fragen zur Verfügung gestanden. Aufgrund der eigenen Prüfung der vorgelegten Unterlagen erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen und schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Wirtschaftsprüfers und des Prüfungsausschusses an. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009, der damit festgestellt ist. Der Aufsichtsrat beantragt, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Bochum, 05. Mai 2010

Der Aufsichtsrat

Dr. Ottilie Scholz
- Vorsitzende -